



SINASEFE-IFBA

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/01/2024 a 31/01/2024

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior em Caixa	10.509,81
Repasses Sindicais	75.976,28
Mensalidades Planos de Saúde	2.578,28
Resgate Aplicações Financeiras	0,00
Total Receitas	89.064,37
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	231,69
Energia Elétrica	53,54
Internet	72,37
Telefonia Fixa	385,01
Telefonia Móvel	1.319,76
Folha e Encargos	35.643,54
Folha	26.385,41
Férias	5.537,53
Bolsa Estágio	741,60
FGTS	2.979,00
Tributos Diversos	0,00
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	17.077,80
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	16.852,66
Tarifas Bancárias	225,14
Conservação e Manutenção	1.250,00
Limpeza das Instalações	800,00
Manutenção e Consertos	450,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	20.583,29
Alimentação	2.610,22
Brides	2.528,53
Combustíveis	0,00
Condução	934,61
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	14,98
Correspondência	55,40
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Doações/Contribuições	0,00
Equipamentos	9.897,00
Hospedagens	0,00
Cartorárias/Judiciais	0,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	2.371,00
Publicidade e Propaganda	1.000,00
Segurança e Monitoramento	248,79
Tecnologia e Informática	922,76
Viagens	0,00
Honorários Profissionais	1.937,56
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.937,56
Total Despesas	78.554,56
Saldo Final Conta Corrente	0,00
Saldo Final em Caixa	10.509,81

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	90.784,76
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	749,56
Saldo Final	91.534,32

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	193.670,87
Aplicação Financeira	47.785,28
Resgate Aplicação Financeira (-)	-30.932,62
IRRF (-)	-75,56
Rendimentos	618,96
Saldo Final	211.066,93

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	228.100,00
Saldo Final	313.100,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
Caixa	10.509,81
BB Rende Fácil	211.066,93
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	91.534,32
Superávit Financeiro Bruto	313.111,06
Reservas Financeiras (-)	-313.100,00
Superávit Financeiro Líquido	11,06



Ityara Santana Treinamentos e Contabilidade
CNPJ nº 27.108.820/0001-58

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração